

UCHWAŁA Nr/2023
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2023 roku

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1526 z późniejszymi zmianami), art. 212, art. 214, art. 217, art. 235 i art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2023 rok Nr LX/347/2022 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 13 grudnia 2022 roku – uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Dochody budżetu powiatu na 2023 rok zwiększyć o kwotę **2.212.942,50 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące zwiększyć o kwotę 1.912.942,50 zł,
 - 2) dochody majątkowe zwiększyć o kwotę 300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1A do uchwały.
2. Dochody po zmianach wynoszą **146.014.177,72 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące wynoszą 130.299.677,72 zł;
 - 2) dochody majątkowe wynoszą 15.714.500,00 zł.

§ 2

1. Wydatki budżetu powiatu na 2023 rok zwiększyć o kwotę **2.655.860,50 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące zwiększyć o kwotę 2.265.971,50 zł,
 - 2) wydatki majątkowe zwiększyć o kwotę 389.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.
2. Wydatki po zmianach wynoszą **170.475.198,72 zł**, w tym:
 - 1) wydatki bieżące wynoszą 131.339.799,72 zł;
 - 2) wydatki majątkowe wynoszą 39.135.399,00 zł.

§ 3

1. Źródłem pokrycia deficytu, stanowiącego różnicę między dochodami a wydatkami, są przychody pochodzące z:
 - 1) kredytów w kwocie 16.035.000,00 zł,
 - 2) pożyczek w kwocie 5.400.000,00 zł,
 - 3) wynikających z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.948.350,00 zł,
 - 4) wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 404.834,00 zł,
 - 5) wolnych środków w kwocie 672.837,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł (wolne środki w kwocie 1.000.000,00 zł i kredyt w kwocie 1.200.000,00 zł) przeznaczają się na rozchody w wysokości 2.200.000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 2.200.000,00 zł.
3. Ustala się przychody budżetu powiatu w wysokości **26.661.021,00 zł** i rozchody budżetu w wysokości **2.200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową (inwestycje roczne) w wysokości 569.889,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5

Dokonać zmian w:

- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami”, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały”;
- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej”, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały;
- „Planie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego”, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały;
- „Planie dochodów wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych”, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 6

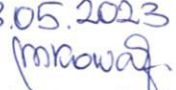

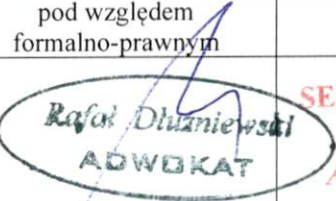

Odpowiedzialnym za wykonanie niniejszej uchwały czyni się Zarząd Powiatu, który złoży sprawozdanie z jej wykonania łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2023 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

SPORZĄDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko)	SPRAWDZIŁ (data, podpis, zajmowane stanowisko – pieczęć)		
	pod względem merytorycznym	pod względem formalno-prawnym	Sekretarz Powiatu
18.05.2023  Mariola Kowalczyk Inspektor w W.FIN.	SKARBNIK POWIATU  mgr Anetta Klimkiewicz 18.05.2023	 Rafał Dłużniewski ADWOKAT	SEKRETARZ POWIATU  Anna Czerniawska

ZMIANY W DOCHODACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	ZMIANY w planie dochodów na 2023 rok							
			Ogółem	bieżące	z tego:		majątkowe	z tego:		
					w tym:			dotacje	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3			dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 341,00	1 341,00						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	629 488,50	629 488,50	490 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	490 531,00	490 531,00	490 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	490 531,00	490 531,00	490 531,00					
	75495	Pozostała działalność	138 957,50	138 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	138 957,50	138 957,50						
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00	1 200,00						
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	61 163,00	61 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	61 163,00	61 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 163,00	61 163,00						

mkrowa

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	935 015,00	935 015,00	744 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80115	Technika	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	297 850,00				
	80116	Szkoły policealne	89 889,00	89 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	89 889,00	89 889,00					
	80195	Pozostała działalność	547 276,00	547 276,00	446 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 462,00	100 462,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 814,00	446 814,00	446 814,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	-8 023,00	-8 023,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	-12 861,00	-12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	-56 467,00	-56 467,00					
		Wpływy z różnych dochodów	43 606,00	43 606,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	4 838,00	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 838,00	4 838,00	4 838,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	92,00	92,00					
855		RODZINA	82 666,00	82 666,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	103 147,00	103 147,00	25 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	73 904,00	73 904,00					
	*	Wpływy z usług	3 612,00	3 612,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 631,00	25 631,00	25 631,00				

mkowas

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	-20 481,00	-20 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	-22 624,00	-22 624,00					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 143,00	2 143,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRADOWISKA	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00				300 000,00	300 000,00	
Zmiany w dochodach ogółem:			2 212 942,50	1 912 942,50	1 475 664,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

18.05.2023

mkowaf

mgr Anetta Klimkiewicz



DOCHODY BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	PLANOWANE DOCHODY NA 2023 ROK						
			Ogółem	z tego:					
				bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
					dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		dotacje	dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	689 848,00	689 848,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	689 848,00	689 848,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 341,00	1 341,00					
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 300 056,65	7 800 056,65	6 795 697,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 300 697,00	6 800 697,00	6 795 697,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 795 697,00	6 795 697,00	6 795 697,00				
	75495	Pozostała działalność	999 359,65	999 359,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	999 359,65	999 359,65					
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 239 038,00	20 239 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 298 426,00	2 298 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00					
758		RÓZNE ROZLICZENIA	86 051 610,00	86 051 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	301 277,00	301 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	301 277,00	301 277,00					

mkowaf

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 980 030,00	1 978 516,00	915 238,00	0,00	1 514,00	0,00	0,00
	80115	Technika	543 284,00	543 284,00	297 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00	297 850,00	297 850,00				
	80116	Szkoły policealne	365 003,00	365 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	365 003,00	365 003,00					
	80195	Pozostała działalność	589 038,00	589 038,00	446 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	100 462,00	100 462,00					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 814,00	446 814,00	446 814,00				
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00	180 000,00	180 000,00				
852		POMOC SPOŁECZNA	4 150 892,00	4 150 892,00	1 543 535,00	67 356,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 716 739,00	2 716 739,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	2 399 533,00	2 399 533,00					
		Wpływy z różnych dochodów	44 206,00	44 206,00					
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 547,00	31 547,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 547,00	31 547,00	31 547,00				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 840 100,00	1 840 100,00	236 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	460,00	460,00					
855		RODZINA	2 995 521,00	2 995 521,00	1 130 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 159 477,00	1 159 477,00	415 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	640 926,00	640 926,00					
	*	Wpływy z usług	102 873,00	102 873,00					
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 678,00	415 678,00	415 678,00				

mkawaf

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	1 836 044,00	1 836 044,00	714 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 035 566,00	1 035 566,00					
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 143,00	2 143,00					
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	636 000,00	336 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00				300 000,00	300 000,00	
Dochody ogółem:			146 014 177,72	130 299 677,72	12 977 976,07	67 356,00	15 714 500,00	12 594 800,00	1 995 305,00

SKARBNIK POWIATU


18.05.2023

mgr. Anna Klimkiewicz




ZMIANY W WYDATKACH BUDŻETU POWIATU NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	22 298 870,00	5 967 600,00	5 967 600,00	0,00	5 967 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 270,00	16 331 270,00	2 610 305,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 548 870,00	6 217 600,00	6 217 600,00	0,00	6 217 600,00	0,00	6 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 270,00	16 331 270,00	2 610 305,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	22 298 870,00	5 967 600,00	5 967 600,00	0,00	5 967 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 270,00	16 331 270,00	2 610 305,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 548 870,00	6 217 600,00	6 217 600,00	0,00	6 217 600,00	0,00	6 217 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 331 270,00	16 331 270,00	2 610 305,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	20 274 400,00	19 654 400,00	19 052 087,00	15 599 818,00	3 452 269,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 829,00	6 829,00	6 829,00	0,00	6 829,00	0,00	6 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	20 276 063,00	19 656 063,00	19 053 750,00	15 599 818,00	3 453 932,00	8 000,00	594 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
75020		Starostwa powiatowe	przed zmianą	18 289 485,00	17 669 485,00	17 597 287,00	15 477 817,00	2 119 470,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 291 148,00	17 671 148,00	17 598 950,00	15 477 817,00	2 121 133,00	8 000,00	64 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 181 251,00	1 181 251,00	1 181 251,00	39 887,00	1 141 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 166,00	-5 166,00	-5 166,00	0,00	-5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 166,00	5 166,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	5 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 181 251,00	1 181 251,00	1 181 251,00	39 887,00	1 141 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 835 763,15	7 310 763,15	7 139 246,15	5 756 425,00	1 382 821,15	0,00	171 517,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	9 525 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 204,00	-17 204,00	-204,00	0,00	-204,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	646 692,50	646 692,50	646 692,50	480 575,00	166 117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 465 251,65	7 940 251,65	7 785 734,65	6 237 000,00	1 548 734,65	0,00	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 525 000,00	9 525 000,00	0,00	0,00
75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	przed zmianą	15 805 166,00	6 305 166,00	6 133 649,00	5 750 425,00	383 224,00	0,00	171 517,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 204,00	-17 204,00	-204,00	0,00	-204,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	507 735,00	507 735,00	507 735,00	480 575,00	27 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	16 295 697,00	6 795 697,00	6 641 180,00	6 231 000,00	410 180,00	0,00	154 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00

mkowaf 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	991 844,15	991 844,15	991 844,15	0,00	991 844,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	138 957,50	138 957,50	138 957,50	0,00	138 957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 130 801,65	1 130 801,65	1 130 801,65	0,00	1 130 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	64 646 702,00	60 160 169,00	48 122 881,00	42 569 779,00	5 553 102,00	11 452 432,00	584 856,00	0,00	0,00	0,00	4 486 533,00	4 486 533,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	781 208,00	781 208,00	781 208,00	11 426,00	769 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 422 410,00	60 935 877,00	48 898 589,00	42 581 205,00	6 317 384,00	11 452 432,00	584 856,00	0,00	0,00	0,00	4 486 533,00	4 486 533,00	0,00	0,00	
80102	Szkoły podstawowe specjalne	przed zmianą	10 782 716,00	10 782 716,00	6 384 650,00	5 932 285,00	452 365,00	4 293 726,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	10 789 081,00	10 789 081,00	6 391 015,00	5 932 285,00	458 730,00	4 293 726,00	104 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80115	Technika	przed zmianą	13 875 006,00	13 875 006,00	13 676 713,00	12 173 940,00	1 502 773,00	0,00	198 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	493 049,00	493 049,00	493 049,00	4 504,00	488 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	14 368 055,00	14 368 055,00	14 169 762,00	12 178 444,00	1 991 318,00	0,00	198 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80116	Szkoły policealne	przed zmianą	5 460 431,00	5 460 431,00	82 540,00	50 006,00	32 534,00	5 375 791,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	9 931,00	9 931,00	9 931,00	0,00	9 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	5 470 362,00	5 470 362,00	92 471,00	50 006,00	42 465,00	5 375 791,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	przed zmianą	11 223 527,00	6 896 994,00	6 743 286,00	5 767 232,00	976 054,00	55 000,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00	4 326 533,00			
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	20 350,00	20 350,00	20 350,00	4 319,00	16 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	11 242 377,00	6 915 844,00	6 762 136,00	5 771 551,00	990 585,00	55 000,00	98 708,00	0,00	0,00	0,00	4 326 533,00				
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	14 935 751,00	14 775 751,00	13 682 509,00	12 155 795,00	1 526 714,00	968 443,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00			
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	4 603,00	4 603,00	4 603,00	2 603,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	14 936 354,00	14 776 354,00	13 683 112,00	12 158 398,00	1 524 714,00	968 443,00	124 799,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00				
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	42 095,00	42 095,00	42 095,00	9 058,00	33 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	246 910,00	246 910,00	246 910,00	0,00	246 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	289 005,00	289 005,00	289 005,00	9 058,00	279 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	2 811 723,00	73 123,00	37 123,00	0,00	37 123,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 600,00	2 738 600,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	200 230,00	200 230,00	200 230,00	36 300,00	163 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	3 011 953,00	273 353,00	237 353,00	36 300,00	201 053,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 600,00				
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	200 230,00	200 230,00	200 230,00	36 300,00	163 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	200 230,00	200 230,00	200 230,00	36 300,00	163 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

mkowaf. 

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 404 360,00	6 404 360,00	6 160 474,00	5 049 777,20	1 110 696,80	0,00	31 709,00	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 077,00	8 077,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 396 337,00	6 396 337,00	6 147 613,00	5 033 677,20	1 113 935,80	0,00	36 547,00	212 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	3 429 972,00	3 429 972,00	3 428 072,00	2 585 934,00	842 138,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 861,00	-12 861,00	-12 861,00	-12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 417 111,00	3 417 111,00	3 415 211,00	2 573 073,00	842 138,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	przed zmianą	1 288 594,00	1 288 594,00	1 287 594,00	1 118 346,20	169 247,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	-3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 288 594,00	1 288 594,00	1 287 594,00	1 115 107,20	172 486,80	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	26 709,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 838,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	31 547,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	5 571 687,00	5 571 687,00	5 384 556,00	4 425 835,00	958 721,00	184 631,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 092,00	3 092,00	3 092,00	0,00	3 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 571 779,00	5 571 779,00	5 384 648,00	4 422 835,00	961 813,00	184 631,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	przed zmianą	236 320,00	236 320,00	236 320,00	199 696,00	36 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	236 320,00	236 320,00	236 320,00	196 696,00	39 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	81 506,00	81 506,00	1 506,00	108,00	1 398,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92,00	92,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	81 598,00	81 598,00	1 598,00	108,00	1 490,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	8 592 284,00	8 592 284,00	8 461 648,00	7 344 004,00	1 117 644,00	0,00	130 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	304 147,00	304 147,00	304 147,00	210 360,00	93 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 896 431,00	8 896 431,00	8 765 795,00	7 554 364,00	1 211 431,00	0,00	130 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	przed zmianą	1 485 229,00	1 485 229,00	1 481 289,00	1 281 668,00	199 621,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	304 147,00	304 147,00	304 147,00	210 360,00	93 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 789 376,00	1 789 376,00	1 785 436,00	1 492 028,00	293 408,00	0,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	7 261 116,00	7 261 116,00	5 017 309,00	3 239 370,00	1 777 939,00	0,00	2 243 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 481,00	-20 481,00	-19 281,00	0,00	-19 281,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 147,00	103 147,00	42 032,00	0,00	42 032,00	0,00	61 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 343 782,00	7 343 782,00	5 040 060,00	3 239 370,00	1 800 690,00	0,00	2 303 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	3 411 732,00	3 411 732,00	1 428 210,00	761 224,00	666 986,00	0,00	1 983 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	103 147,00	103 147,00	42 032,00	0,00	42 032,00	0,00	61 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 514 879,00	3 514 879,00	1 470 242,00	761 224,00	709 018,00	0,00	2 044 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

mkawaf

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	przed zmianą	3 849 384,00	3 849 384,00	3 589 099,00	2 478 146,00	1 110 953,00	0,00	260 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 481,00	-20 481,00	-19 281,00	0,00	-19 281,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 828 903,00	3 828 903,00	3 569 818,00	2 478 146,00	1 091 672,00	0,00	259 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	419 889,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 889,00	389 889,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 019 889,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 889,00	1 889 889,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 540 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	419 889,00	30 000,00	30 000,00	5 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 889,00	389 889,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 959 889,00	70 000,00	70 000,00	5 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 889,00	1 889 889,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	167 819 338,22	129 073 828,22	109 432 442,15	85 718 857,20	23 713 584,95	12 162 347,00	3 846 004,07	412 590,00	616 766,00	2 603 679,00	38 745 510,00	38 745 510,00	2 675 108,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-67 451,00	-67 451,00	-49 251,00	-19 100,00	-30 151,00	0,00	-18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 723 311,50	2 333 422,50	2 267 469,50	743 661,00	1 523 808,50	0,00	65 953,00	0,00	0,00	0,00	389 889,00	389 889,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	170 475 198,72	131 339 799,72	111 650 660,65	86 443 418,20	25 207 242,45	12 162 347,00	3 893 757,07	412 590,00	616 766,00	2 603 679,00	39 135 399,00	39 135 399,00	2 675 108,00	0,00	0,00	

SKARBNIK POWIATU

18.05.2023

mgr Anetta Klimkiewicz
mbowaf.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	KWOTA na 2023 rok
1	2	3	4
1.	Dochody		146 014 177,72
2.	Wydatki		170 475 198,72
3.	Wynik budżetu		-24 461 021,00
Przychody ogółem:			26 661 021,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	17 235 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	5 400 000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 948 350,00
5.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	404 834,00
6.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 672 837,00
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			2 200 000,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	2 200 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	0,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

SKARBNIK POWIATU

18.05.2023

mgr Anetta Klimkiewicz
mkowaj

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE na 2023 rok NIEOBJĘTE WIELOLETNIĄ PROGNOZĄ FINANSOWĄ (inwestycje roczne)

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2023 (7+8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	750	75020	Zakup licencji na program do elektronicznego zarządzania obiegiem dokumentów	20 000	20 000	20 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
2.	801	80120	Modernizacja węzła ciepłego w budynku I Liceum Ogólnokształcącego w Płońsku	160 000	160 000	160 000		D.	A. B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
3.	900	90095	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu	389 889	389 889	89 889		D.	A. 300 000 B. C. ...		Starostwo Powiatowe w Płońsku
				569 889	569 889	269 889	0	0	300 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

18.05.2023
mbowaf


SKARBNIK POWIATU

mgr Anetta Klimkiewicz

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	01005	Prace geodezyjno - urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	30 000,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 000,00	30 000,00	
020		LEŚNICTWO	15 567,07	15 567,07	15 567,07	0,00
	02001	Gospodarka leśna	15 567,07	15 567,07	15 567,07	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	15 567,07			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		15 567,07	15 567,07	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	160 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		8 456,00	8 456,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		151 544,00	151 544,00	


Amkował. 

1	2	3	4	5	6	7
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	927 000,00	927 000,00	927 000,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	263 000,00	263 000,00	263 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	263 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		154 915,00	154 915,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		108 085,00	108 085,00	
	71015	Nadzór budowlany	664 000,00	664 000,00	664 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	664 000,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		613 500,00	613 500,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		50 500,00	50 500,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00
	75011	Urzędy Wojewódzkie	52 114,00	52 114,00	52 114,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	52 114,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		52 114,00	52 114,00	
752		OBRONA NARODOWA	36 610,00	36 610,00	36 610,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	36 610,00	36 610,00	36 610,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	36 610,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 100,00	21 100,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		15 510,00	15 510,00	



 mrkowiak

1	2	3	4	5	6	7
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	16 295 697,00	16 295 697,00	6 795 697,00	9 500 000,00
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	16 295 697,00	16 295 697,00	6 795 697,00	9 500 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	6 795 697,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		6 231 000,00	6 231 000,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		410 180,00	410 180,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		154 517,00	154 517,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	9 500 000,00			
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		9 500 000,00		9 500 000,00
755		WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	198 000,00			
		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		126 060,00	126 060,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		71 940,00	71 940,00	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 273 535,00	1 273 535,00	1 273 535,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 241 988,00	1 241 988,00	1 241 988,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 241 988,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		1 068 501,20	1 068 501,20	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		172 486,80	172 486,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 000,00	1 000,00	



1	2	3	4	5	6	7
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 547,00	31 547,00	31 547,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	31 547,00			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		31 547,00	31 547,00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00
	85321	Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	236 320,00	236 320,00	236 320,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	236 320,00			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		196 696,00	196 696,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		39 624,00	39 624,00	
Ogółem			19 224 843,07	19 224 843,07	9 724 843,07	9 500 000,00

18.05.2023
 m.kowal
 SKARBNIK POWIATU
 mgr Anetta Klimkiewicz

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

**DOCHODY i WYDATKI ZWIĄZANE z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
WYKONYWANYCH NA PODSTWIE POROZUMIEŃ z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
752		OBRONA NARODOWA	50 130,00	50 130,00	50 130,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa	50 130,00	50 130,00	50 130,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 130,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		5 450,00	5 450,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		44 680,00	44 680,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	446 814,00	146 448,00	146 448,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	446 814,00	146 448,00	146 448,00	0,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	446 814,00			
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		146 448,00	146 448,00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	0,00	300 366,00	300 366,00	0,00
	85406	Poradnie psychologiczno - pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	0,00	300 366,00	300 366,00	0,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		210 360,00	210 360,00	
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		90 006,00	90 006,00	
Ogółem			496 944,00	496 944,00	496 944,00	0,00

SKARBNIK POWIATU

18.05.2023
mgr Anetta Klimkiewicz

1


mkowaf



Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH
W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 677 760,00	1 677 760,00	677 760,00	1 000 000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 677 760,00	1 677 760,00	677 760,00	1 000 000,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	677 760,00				Pomoc finansowa otrzymana z gmin na drogowe zadania bieżące
		Gmina Baboszewo	367 760,00				
		Gmina Dzierżążnia	310 000,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		310 000,00	310 000,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3059 W Ilinek - Kucice - Bulkowo - Bodzanów
				310 000,00	310 000,00		Gmina Dzierżążnia
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		367 760,00	367 760,00	0,00	Remont drogi powiatowej Nr 3037 W Szymaki - Jarocin - Sokolniki
				367 760,00	367 760,00		Gmina Baboszewo
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne
		Miasto i Gmina Sochocin	500 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3050 W Lisewo - Ślepowrony - Kołoząb
				500 000,00		500 000,00	Miasto i Gmina Sochocin
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)	500 000,00				Pomoc finansowa otrzymana od innych jednostek samorządu terytorialnego na drogowe zadania inwestycyjne (9 - współfinansowanie programów i projektów realizowanych z udziałem środków unijnych)
		Gmina Płońsk	500 000,00				
		Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne		500 000,00	0,00	500 000,00	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3032 W Arcelin - Jarocin - Galomin
				500 000,00		500 000,00	Gmina Płońsk
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		5 203,00	0,00	5 203,00	
	71095	Pozostała działalność		5 203,00	0,00	5 203,00	
		Dotacje		5 203,00	0,00	5 203,00	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)
				5 203,00		5 203,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego

mkowaf 

1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PAŃSTWOWA	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	75020	Starostwa Powiatowe		8 000,00	8 000,00	0,00	
		Dotacje		8 000,00	8 000,00	0,00	Zabezpieczenie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd
				8 000,00	8 000,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	440 850,00	495 850,00	495 850,00	0,00	
	80115	Technika	297 850,00	297 850,00	297 850,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	297 850,00				Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	297 850,00				
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		297 850,00	297 850,00	0,00	Dofinansowanie zadania pn.: "Przywrócenie wartości użytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu poprzez remont Hali" w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej "Mazowsze dla sportu 2023"
				297 850,00	297 850,00		Samorząd Województwa Mazowieckiego
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	143 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00				
		Powiat Ciechanowski	47 850,00				
		Powiat Kutnowski	1 100,00				
		Powiat Mławski	46 750,00				
		Powiat Nowodworski	20 350,00				
		Powiat Pruszkowski	550,00				
		Powiat Sierpecki	17 050,00				
		Powiat Żuromiński	9 350,00				
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		112 750,00	112 750,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		30 250,00	30 250,00		
		Dotacje na zadania bieżące		55 000,00	55 000,00		Powierzenie zadań z zakresu oświaty polegających na przeprowadzeniu zajęć teoretycznych przedmiotów zawodowych dla uczniów klas wielozawodowych, dla których organem prowadzącym jest powiat płoński
				2 750,00	2 750,00		Powiat Brodnicki
				28 900,00	28 900,00		Powiat Gostyniński
				1 100,00	1 100,00		Powiat Grójecki
				2 750,00	2 750,00		Powiat Szydłowiecki
				2 450,00	2 450,00		Powiat Wschowski
				3 300,00	3 300,00		Powiat Wyszkowski
				13 750,00	13 750,00		Powiat Żuromiński

Mrkważ. 

1	2	3	4	5	6	7	8
851		OCHRONA ZDROWIA	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	180 000,00				Pomoc finansowa otrzymana od samorządu województwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących z zakresu ochrony zdrowia
		Samorząd Województwa Mazowieckiego	180 000,00				
				90 000,00	90 000,00	0,00	Dofinansowanie zadania pn.: "Kobieta -Twoje zdrowie w Twoich rękach" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023"
				90 000,00	90 000,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		11 520,00	11 520,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		78 480,00	78 480,00		
				90 000,00	90 000,00	0,00	Dofinansowanie zadania pn.: "Kobieta zdrowa - kobieta szczęśliwa!" w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety "Mazowsze dla zdrowia kobiety 2023"
				90 000,00	90 000,00	0,00	Samorząd Województwa Mazowieckiego
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone		21 150,00	21 150,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		68 850,00	68 850,00		
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		27 697,00	27 697,00	0,00	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		27 697,00	27 697,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		27 697,00	27 697,00		Koszty rehabilitacji osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Płońskiego w Warsztatach Terapii Zajęciowej na terenie innych powiatów
				12 310,00	12 310,00		Powiat Płocki
				15 387,00	15 387,00		Powiat Pułtuski
855		RODZINA	1 130 005,00	1 130 005,00	1 130 005,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	415 678,00	415 678,00	415 678,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	415 678,00				
		Miasto Łódź na prawach powiatu	111 038,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	69 965,00				
		Miasto Słupsk na prawach powiatu	20 436,00				
		Powiat Białostocki	10 218,00				
		Powiat Brodnicki	15 972,00				
		Powiat Dzierżoniowski	26 662,00				
		Powiat Legionowski	10 220,00				
		Powiat Nowomiejski	87 936,00				
		Powiat Opatowski	10 218,00				
		Powiat Płocki	10 218,00				
		Powiat Siedlecki	20 436,00				
		Powiat Żagański	22 359,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		312 286,00	312 286,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		103 392,00	103 392,00		
							Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego

Mrkawa J

1	2	3	4	5	6	7	8
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	714 327,00	714 327,00	714 327,00	0,00	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	714 327,00				Utrzymanie dzieci z terenu innych powiatów w POW w Płońsku
		Miasto Płock na prawach powiatu	158 739,00				
		Miasto Stołeczne Warszawa na prawach powiatu	79 370,00				
		Powiat ławski	79 370,00				
		Powiat Sierpecki	238 109,00				
		Powiat Skarżyski	158 739,00				
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 155,00	4 155,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		587 190,00	587 190,00		
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		122 982,00	122 982,00		
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		95 224,00	95 224,00	0,00	
	92116	Biblioteki		95 224,00	95 224,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące		95 224,00	95 224,00		Porozumienie w sprawie powierzenia wykonywania zadań w zakresie prowadzenia biblioteki powiatowej
				95 224,00	95 224,00		Gmina Miasto Płońsk
		Ogółem	3 428 615,00	3 619 739,00	2 614 536,00	1 005 203,00	

SKARBNIK POWIATU

18.05.2023

Anetta Klimkiewicz

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr /2023
Rady Powiatu Płońskiego
z dnia 24 maja 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW
WYDZIELONEGO RACHUNKU DOCHODÓW
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH
na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Treść	§	Plan na 2023 r.
1	2	3	4	5
801	80115	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIAŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		7 000,00
			0960	7 000,00
		Wydatki		7 000,00
			4700	7 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
801	80140	CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		135 170,00
			0830	100 000,00
			0840	28 000,00
			0920	600,00
			0970	6 570,00
		Wydatki		135 170,00
			4110	5 000,00
			4120	1 000,00
			4170	15 000,00
			4210	45 570,00
			4240	20 000,00
			4260	18 000,00
			4270	4 000,00
			4300	24 600,00
			4530	2 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w JOŃCU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		92 826,00
			0690	92 766,00
			0920	60,00
		Wydatki		92 826,00
			4220	92 826,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

M. Kawaj

1	2	3	4	5
854	85403	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		115 558,00
			0670	9 180,00
			0690	106 208,00
			0920	170,00
		Wydatki		115 558,00
			2400	200,00
			4210	3 007,00
			4220	112 351,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		388 145,00
			0690	387 545,00
			0920	600,00
		Wydatki		388 145,00
			4210	27 400,00
			4220	269 690,00
			4240	3 600,00
			4260	40 000,00
			4270	16 900,00
			4300	22 355,00
			4520	6 000,00
			4700	2 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 w PŁOŃSKU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		329 918,00
			0690	329 418,00
			0920	500,00
		Wydatki		329 918,00
			4210	20 480,00
			4220	241 668,00
			4240	500,00
			4260	54 770,00
			4270	4 500,00
			4300	8 000,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

m.ka...

1	2	3	4	5
854	85410	ZESPÓŁ SZKÓŁ w RACIĄŻU		
		Stan środków obrotowych na początek roku		0,00
		Dochody		346 191,00
			0690	345 791,00
			0920	400,00
		Wydutki		346 191,00
			4210	41 400,00
			4220	281 396,00
			4260	18 000,00
			4270	2 000,00
			4300	3 395,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku		0,00

18.05.2023

STAROSTWA POWIATU

(mkowal)

mgr Anetta Klimkiewicz

**Uzasadnienie do Uchwały Nr/2023
RADY POWIATU PŁOŃSKIEGO
z dnia 24 maja 2023 roku**

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2023 rok

1. Wprowadza się zmiany w przychodach i rozchodach budżetu powiatu:

Wprowadza się zmiany w przychodach budżetu powiatu:

- Przychody budżetu powiatu w § 950 – wolne środki na rachunku bieżącym – zwiększa się o kwotę 442.918,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie dochodów:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 1.341,00 zł, w tym:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – zwiększa się o kwotę 1.341,00 zł (zwrot części zaliczki na wydatki komornicze).

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 75/2023 dnia 28 kwietnia 2023 roku (pismo Nr WF-I.3112.11.8.2023 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 02.05.2023 r.), dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) - zwiększa się o 9.956,00 zł, z przeznaczeniem na realizację dostaw przedmiotów umundurowania dla funkcjonariuszy należących do Kompanii Reprezentacyjnej Państwowej Straży Pożarnej.

Stosownie do Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 76/2023 dnia 2 maja 2023 roku (pismo Nr WF-I.3112.11.9.2023 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 05.05.2023 r.), dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) - zwiększa się o 2.045,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę odpraw, nagród jubileuszowych, zasiłków pogrzebowych i świadczeń rocznych.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82/2023 z dnia 8 maja 2023 roku (pismo Nr WF-I.3112.11.11.2023 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 09.05.2023 r.), dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) - zwiększa się o 478.530,00 zł, w związku z planowanym oddaniem do użytku i utworzeniem Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Raciążu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr BRI/2022/20 z dnia 31 marca 2022 roku (pismo Nr BRI-I.68.3.20.2022), dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotę 138.957,50 zł, z przeznaczeniem na organizację w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania, zakwaterowania i żywienia ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.



Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek – zwiększa się o kwotę 1.200,00 zł (odsetki za nieterminową zapłatę kar).

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Dział 758 – Różne Rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4752.7.2023.p z dnia 15 maja 2023 roku informującym o przyznanych dodatkowych środkach z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa – dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się o kwotę 61.163,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80115 – Technika

Na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płońskim umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023” – dochody bieżące rozdziału Technika - tj. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększa się ogółem o kwotę 297.850,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Przywrócenie wartości użytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu poprzez remont Hali”.

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szkoły policealne zwiększa się o kwotę 89.889,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych – zwiększa się o kwotę 89.889,00 zł (zwrot wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem dotacji udzielonej Publicznej Szkole Policealnej w Płońsku).

Zmian dokonuje się w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Dochody bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 4.400,00 zł (wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”).

Dochody bieżące Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 75.500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 75.500,00 zł (wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”).

Dochody bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.750,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 3.750,00 zł (wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”).

Dochody bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 13.800,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 13.800,00 zł (wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”).

Dochody bieżące Specjalnego Ośrodka szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.012,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – zwiększa się o kwotę 3.012,00 zł (wpłaty rodziców stanowiące wkład własny w finansowaniu wycieczek szkolnych organizowanych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”).

Na podstawie zawartego pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Płońskim Porozumienia Nr MEiN/2023/DPI/1019 – dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) - zwiększa się kwotę 146.448,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę”, polegającego na przygotowaniu i przeprowadzeniu w roku 2023 wycieczek szkolnych.

Na podstawie zawartego w dniu 14 kwietnia 2022 roku pomiędzy Ministrem Edukacji i Nauki a Powiatem Płońskim Porozumienia Nr MEN/2022/DWEW/494 i Aneksu Nr 1 z dnia 6 czerwca 2022 r. – dochody bieżące rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej) - zwiększa się kwotę 300.366,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płońskim Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2835/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” – dochody bieżące rozdziału Pozostała działalność - tj. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększa się ogółem o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Kobieto! – Twoje zdrowie w Twoich rękach”.

Na podstawie zawartej pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płońskim Umowy Nr W/UMWM-UU/UM/ZD/2840/2023 o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023” – dochody bieżące rozdziału Pozostała działalność - tj. dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – zwiększa się ogółem o kwotę 90.000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn.: „Kobieta zdrowa – kobieta szczęśliwa!”.


Jankowa

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan dochodów bieżących Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie zmniejsza się ogółem o kwotę 12.861,00 zł, w tym:

- wpływy z usług - tj. wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – zmniejsza się o kwotę 56.467,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów (refundacja wydatków z tytułu zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych) – zwiększa się 43.606,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora DPS w Karolinowie, w związku z niepełną ilością mieszkańców przebywających w placówce oraz zawartą umową z PUP w Płońsku o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

Zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 69/2023 z dnia 20 kwietnia 2023 roku (pismo Nr WF-I.3112.17.19.2023 Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 21.04.2023 r.) dochody rozdziału (dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat) - zwiększa się o kwotę 4.838,00 zł, z przeznaczeniem na świadczenia dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Dochody bieżące rozdziału (środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy), zwiększa się kwotę 92,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina


Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan dochodów bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się kwotę 73.904,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zwiększa się o kwotę 73.904,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące procentowy udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:
 - wpłaty Gminy Baboszewo – zwiększa się o 2.640,00 zł,
 - wpłaty Miasta i Gminy Czerwińsk – zwiększa się o 11.695,00 zł,
 - wpłaty Gminy Dzierżążnia – zwiększa się o 8.578,00 zł,
 - wpłaty Gminy Joniec – zmniejsza się o 9.100,00 zł,
 - wpłaty Gminy Naruszewo – zmniejsza się o 550,00 zł,
 - wpłaty Miasta i Gminy Nowe Miasto – zwiększa się o 4.193,00 zł,
 - wpłaty Gminy Miasto Płońsk – zwiększa się o 16.993,00 zł,
 - wpłaty Gminy Płońsk – zwiększa się o 2.317,00 zł,
 - wpłaty Gminy Miasto Raciąż – zwiększa się o 28.985,00 zł,
 - wpłaty Gminy Raciąż – zwiększa się o 6.874,00 zł,
 - wpłaty Gminy Załuski – zwiększa się o 1.279,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, która nakłada na gminy obowiązek pokrycia części kosztów za pobyt w pieczy zastępczej dzieci pochodzących z terenu tych gmin, na podstawie wniosku Dyrektora PCPR w Płońsku.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, od 1 czerwca 2023 r. ulega zmianie kwota świadczenia dla rodzin zastępczych.


Jankowiak

Dochody bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 3.612,00 zł, w tym:

▫ wpływy z usług – zwiększa się o kwotę 3.612,00 zł (środki z Powiatu Nowodworskiego). Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, od 1 czerwca 2023 r. ulega zmianie kwota świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci z terenu innych Powiatów.

Dochody bieżące rozdziału Rodziny zastępcze tj. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększa się o kwotę 25.631,00 zł, w tym:

- zwiększa się dochody pochodzące z:
- Miasta Łódź na prawach powiatu – o kwotę 3.612,00 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu – o kwotę 5.453,00 zł,
 - Miasta Słupsk na prawach powiatu – o kwotę 1.596,00 zł,
 - Powiatu Białostockiego – o kwotę 798,00 zł,
 - Powiatu Brodnickiego – o kwotę 1.740,00 zł,
 - Powiatu Dzierżoniowskiego – o kwotę 2.086,00 zł,
 - Powiatu Legionowskiego – o kwotę 796,00 zł,
 - Powiatu Nowomiejskiego – o kwotę 6.358,00 zł,
 - Powiatu Opatowskiego – o kwotę 798,00 zł,
 - Powiatu Płockiego – o kwotę 798,00 zł,
 - Powiatu Siedleckiego – o kwotę 1.596,00 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, od 1 czerwca 2023 r. ulega zmianie kwota świadczenia dla rodzin zastępczych, w których umieszczono dzieci z terenu innych Powiatów.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

Plan dochodów bieżących Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zmniejsza się ogółem 20.481,00 zł, w tym:

- wpływy z usług – zmniejsza się o kwotę 22.624,00 zł – tj. wpłaty gmin stanowiące udział w wydatkach ponoszonych na utrzymanie dzieci w POW w Płońsku, w tym:
 - wpłaty Gminy Miasto Płońsk – zmniejsza się o 22.624,00 zł.
- z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – zwiększa się o 2.143,00 zł (odszkodowanie od ubezpieczyciela za szkodę – zerwanie korytarza).

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku, w celu dostosowania planu do rzeczywistych dochodów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Dochody bieżące rozdziału (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu edukacji ekologicznej tj. na realizację zadania pn.: „EKOlogiczny piknik rodzinny! – działania z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Płońskiego”.

Dochody majątkowe rozdziału (środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych) zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł, stanowiącą dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania z zakresu ochrony środowiska tj. na realizację zadania pn.: „Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu”.

Mikowa J.

3. Wprowadza się zmiany w budżecie powiatu po stronie wydatków:

Dział 600 – Transport i Łączność

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków bieżących Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku w rozdziale Drogi publiczne powiatowe zwiększa się o środki własne powiatu w wysokości 250.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 250.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PZD w Płońsku, środki przeznacza się na remont chodników wzdłuż ul.Ks.R.Jaworskiego.

W wydatkach majątkowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku dokonuje się następujących zmian w planach drogowych zadań inwestycyjnych:

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3002W Miączynek – Smoszewo – Nowe Trębki – Kroczewo”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2028) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o 90.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 90.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z przesunięciem terminu realizacji zadania.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **„Przebudowa drogi powiatowej Nr 3021 W Płońsk – Raciąż”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2020-2027) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 210.000,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o 210.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z koniecznością wykonania chodnika.

Plan wydatków na realizację zadania inwestycyjnego pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3046 W Nowe Miasto - Cieksyn”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2022-2034) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł, w tym:

- środki własne powiatu – zmniejsza się o kwotę 140.000,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w celu dostosowania planu do zaangażowanych wydatków.

Plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn.: **„Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3054 W Krysk – Poczernin - Pilitowo”** – realizacja zadania inwestycyjnego (2023-2030) - Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku, zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł. w tym:

- środki własne powiatu – zwiększa się o 20.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PZD w Płońsku, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie map do celów projektowych.

Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75020 – Starostwa Powiatowe

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Starostwa powiatowe zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 1.663,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.663,00 zł.

Zmiany dokonuje się w związku z aktualizacją naliczenia odpisu na ZFŚS na 2023 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W związku ze zmianą kwoty przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa, plan wydatków bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku zwiększa się ogółem o kwotę 490.531,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 480.575,00 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 9.956,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Komendanta KPPSP w Płońsku, środki przeznacza się na zakup umundurowania, wypłatę nagród dla funkcjonariuszy zastępujących osoby przebywające na zwolnieniach lekarskich oraz na wynagrodzenia funkcjonariuszy JRG w Raciążu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 138.957,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 138.957,50 zł.

Środki przeznacza się na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w okresie od 1 kwietnia 2022 r. do odwołania, w miejscach zakwaterowania ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – Szkoły podstawowe specjalne

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu w rozdziale Szkoły podstawowe Specjalne, zwiększa się o kwotę 6.365,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 6.365,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora SOSz-W w Jońcu, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy.

Rozdział 80115 – Technika

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 3.291,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 1.917,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.374,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.



W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 7.996,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 7.996,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 4.944,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.944,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Technika, zwiększa się o kwotę 5.402,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.587,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.815,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych i środków czystości oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z Umową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla Sportu 2023”, na realizację zadania pn.: „Przywrócenie wartości użytkowej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Raciążu poprzez remont Hali”, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Technika zwiększa się o łączną kwotę 471.416,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 471.416,00 zł, w tym:
 - pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 297.850,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 173.566,00 zł.

Środki przeznacza się na remont hali i zaplecza szatniowo – sanitarnego.

 Imkawa

Rozdział 80116 – Szkoły policealne

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Szkoły policealne, związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 9.931,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy z przeznaczeniem na wydatki związane z prowadzeniem dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy w:
 - Publicznej Szkoły Policealnej w Płońsku – zwiększa się o 2.815,00 zł.
 - Publicznej Szkoły Policealnej Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Raciążu – zwiększa się o kwotę 7.116,00 zł.

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 10.082,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 4.319,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 5.763,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 1 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 1.646,00 zł, w tym:


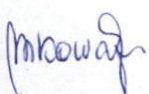
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 1.646,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych do prowadzenia dodatkowych zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia, zwiększa się o kwotę 3.122,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.122,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, środki przeznacza się na środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć dla młodzieży z Ukrainy.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Licea ogólnokształcące, zwiększa się o kwotę 4.603,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 2.603,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS Nr 2 w Płońsku, środki przeznacza się na zakup pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych oraz na wynagrodzenia nauczycieli za prowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W związku z przyznaniem na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”, wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o łączną kwotę 14.400,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 14.400,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 10.000,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 4.400,00 zł.

Środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 roku wycieczek szkolnych

W związku z przyznaniem na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”, wydatki bieżące Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o łączną kwotę 159.900,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 159.900,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 84.400,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 75.500,00 zł.

Środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 roku wycieczek szkolnych.

W związku z przyznaniem na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”, wydatki bieżące Zespołu Szkół w Czerwińsku n/Wisłą w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o łączną kwotę 18.750,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 18.750,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 15.000,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 3.750,00 zł.

Środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 roku wycieczek szkolnych.

W związku z przyznaniem na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”, wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu zwiększa się o łączną kwotę 38.800,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 38.800,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 25.000,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 13.800,00 zł.

Środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 roku wycieczek szkolnych.

 mkowcaj .

W związku z przyznaną na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotacją celową na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia pn.: „Poznaj Polskę”, wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu zwiększa się o łączną kwotę 15.060,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - zwiększa się o kwotę 15.060,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 12.048,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 3.012,00 zł.

Środki przeznacza się na przygotowanie i przeprowadzenie w 2023 roku wycieczek szkolnych.

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

W związku z Umową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, na realizację zadania pn.: „Kobieto! – Twoje zdrowie w Twoich rękach”, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o łączną kwotę 100.115,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 12.800,00 zł, w tym:
 - pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 11.520,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 1.280,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 87.315,00 zł, w tym:
 - pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 78.480,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 8.835,00 zł.

Środki przeznacza się na działania związane z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia kobiet m.in. organizowanie wykładów i warsztatów tematycznych, pokazów medycznych, spotkań ze specjalistami, wykonywanie badań diagnostycznych oraz organizację zajęć poprawiających kondycję fizyczną.

W związku z Umową o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Zdrowia Kobiety „Mazowsze dla Zdrowia Kobiety 2023”, na realizację zadania pn.: „Kobieta zdrowa – Kobieta szczęśliwa!”, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o łączną kwotę 100.115,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 23.500,00 zł, w tym:
 - pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 21.150,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 2.350,00 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 76.615,00 zł, w tym:
 - pomoc finansową z Samorządu Województwa Mazowieckiego dotacje celowe z budżetu państwa - zwiększa się o 68.850,00 zł,
 - wkład własny – zwiększa się o 7.765,00 zł.

Środki przeznacza się na działania związane z ochroną, profilaktyką i promocją zdrowia kobiet m.in. organizowanie wykładów i warsztatów tematycznych, pokazów medycznych, spotkań ze specjalistami, wykonywanie badań diagnostycznych oraz organizację zajęć poprawiających kondycję fizyczną.



Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów, plan wydatków bieżących Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie zmniejsza się o łączną kwotę 12.861,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 12.861,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora DPS w Karolinowie, w związku z niepełną ilością mieszkańców przebywających w placówce oraz z zawartą z PUP w Płońsku umową o refundację poniesionych kosztów za zatrudnienie pracowników w ramach robót publicznych.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

W związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się o kwotę 4.838,00 zł, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o 4.838,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, środki przeznacza się na pomoc finansową na utrzymanie, na naukę języka polskiego oraz na pomoc mieszkaniową dla rodzin cudzoziemców przebywających na terenie Gminy Miasto Płońsk.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

W związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 92,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 92,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, środki przeznacza się na wydatki związane z wydawaniem orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności dla ludności uchodźczej z objętego konfliktem zbrojnym terenu Ukrainy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne


W związku z przyznaniem na podstawie Porozumienia zawartego z Ministrem Edukacji i Nauki dotacją celową na realizację zadania wynikającego z Rządowego Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin „Za życiem”, wydatki bieżące Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku zwiększa się o kwotę 300.366,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 210.360,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 90.006,00 zł.

Środki przeznacza się na wynagrodzenia i zakup usług psychologów, neurologopedów, fizjoterapeutów, terapeutów integracji sensorycznej i innych specjalistów, w zależności od potrzeb dzieci, objętych programem „Za życiem”.

W związku z przyznaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przebywających w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa, plan wydatków bieżących Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku w rozdziale Poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne, zwiększa się o kwotę 3.781,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.781,00 zł.


m. Kowalczyk

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PPP w Płońsku, środki przeznacza się na zakup artykułów biurowych, pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenie dodatkowych zajęć dla dzieci z Ukrainy.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 73.904,00 zł, stanowiącą wpływy z usług – tj. wpłaty gmin stanowiące udział w kosztach ponoszonych na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o kwotę 73.904,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora PCPR w Płońsku, środki przeznacza się na świadczenia dla rodzin zastępczych.

Plan wydatków bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zwiększa się o środki w kwocie 29.243,00 zł, stanowiące wpływy z tytułu porozumień w sprawie ponoszenia wydatków za umieszczenie dziecka z terenu innych Powiatów w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie Powiatu Płońskiego, w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zwiększa się o 29.243,00 zł.

Zmiany dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku.

Wydatki bieżące Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze zmniejsza się o środki powiatu w kwocie 42.032,00 zł, w tym:



- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 42.032,00 zł.

Zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki ponoszone na utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów.

Zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dzieci z Powiatu Płońskiego przebywających w rodzinach zastępczych zamieszkujących na terenie innych powiatów, plan wydatków bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Rodziny zastępcze, związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych zwiększa się o środki własne powiatu w kwocie 12.987,00 zł, w tym:

- zwiększa się środki na zakup usług od:
 - Miasta Gdańsk na prawach powiatu – o kwotę 1.204,00 zł,
 - Miasta Gdynia na prawach powiatu – o kwotę 1.449,00 zł,
 - Miasta Płock na prawach powiatu – o kwotę 1.043,00 zł,
 - Miasta Stołecznego Warszawa na prawach powiatu – o kwotę 2.408,00 zł,
 - Powiatu Brodnickiego – o kwotę 1.204,00 zł,
 - Powiatu Chełmskiego – o kwotę 4.283,00 zł,
 - Powiatu Legionowskiego – o kwotę 2.002,00 zł,
 - Powiatu Makowskiego – o kwotę 6.612,00 zł,
 - Powiatu Ostrowskiego – o kwotę 1.449,00 zł,
 - Powiatu Płockiego – o kwotę 3.612,00 zł,
 - Powiatu Przasnyskiego – o kwotę 4.600,00 zł,
 - Powiatu Siedleckiego – o kwotę 1.652,00 zł,
 - Powiatu Wodzisławskiego – o kwotę 6.510,00 zł,
 - Powiatu Wołomińskiego – o kwotę 2.408,00 zł,
 - Powiatu Żuromińskiego – o kwotę 1.596,00 zł.

Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie wysokości kwot świadczeń przysługujących rodzinie zastępczej i prowadzącemu rodzinny dom dziecka oraz wysokości pomocy dla osoby usamodzielnianej, od 1 czerwca 2023 r. ulega zmianie kwota świadczenia dla rodzin zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych

W związku ze zmianą kwot planowanych dochodów jednostki, wydatki bieżące Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Płońsku zmniejsza się ogółem o 20.481,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 19.281,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 1.200,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora POW „Przystań” w Płońsku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność na realizację zadania pn.: „EKOlogiczny piknik rodzinny! – działania z zakresu edukacji ekologicznej dla mieszkańców Powiatu Płońskiego”, zwiększa się o kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł, w tym:
 - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł, w tym:
 - dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł,

Środki przeznacza się na zorganizowanie pikniku m.in. organizację stoisk tematycznych, warsztatów eko-rękodziela i wytwarzania ekologicznych kosmetyków, warsztaty tworzenia lasów w słoiku, gier i zabaw o tematyce ochrony środowiska.

Plan wydatków majątkowych Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność na zadanie inwestycyjne pn.: „**Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku oraz w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu**” – realizacja zadania inwestycyjnego (2023) - Starostwo Powiatowe w Płońsku, zwiększa się o łączną kwotę 389.889,00 zł, w tym:

- dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – zwiększa się o kwotę 300.000,00 zł,
- środki własne powiatu – zwiększa się o kwotę 89.889,00 zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia planowanego dofinansowania części zadania ze środków WFOŚiGW.

Zmian dokonuje się na wniosek p.o. Kierownika Referatu Rozwoju Gospodarczego.

4. W budżecie powiatu po stronie wydatków dokonuje się przeniesienia między działami, rozdziałami, grupami i paragrafami:

W celu racjonalnego rozdysponowania środków na funkcjonowanie jednostek, szkół i placówek oświatowych, dokonuje się zmian w planach wydatków jednostek (przeniesień między działami, rozdziałami i grupami wydatków oraz przesunięć między paragrafami) w wyniku których:

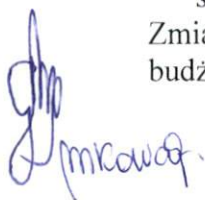
Dział 750 – Administracja Państwowa

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W wydatkach bieżących Starostwa Powiatowego w Płońsku w rozdziale Pozostała działalność dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5.166,00 zł.

Zmiany dokonuje się w celu dostosowania zapisów uchwały budżetowej do klasyfikacji budżetowej (spersonalizowane dokumenty rejestracyjne jachtów z PWPW).



Dział 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku dokonuje się następujących zmian:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – zmniejsza się o 17.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zakup energii elektrycznej i CO.

W celu racjonalnego wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach bieżących Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 5.126,00 zł,
- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 204,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Komendanta Powiatowego PSP w Płońsku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80117 – Branżowe szkoły I i II stopnia

W planie wydatków bieżących Zespołu Szkół w Czerwińsku/n Wisłą w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia dokonuje się przesunięć między paragrafami:

- w wydatkach związanych z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych dokonuje się przesunięcia środków na kwotę 3.500,00 zł.

Zmian dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Czerwińsku, w celu zabezpieczenia środków na udział własny na zakup pomocy dydaktycznych, w związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie z Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora ZS w Raciążu, w celu zabezpieczenia środków za dowóz uczniów.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Wydatki bieżące Zespołu Szkół w Raciążu w rozdziale Licea ogólnokształcące zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektora ZS w Raciążu, środki przeznacza się na wydatki jednostki w rozdziale Branżowe szkoły I i II stopnia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

Mając na uwadze racjonalne wykorzystanie przyznanej dotacji z budżetu państwa, w planie wydatków bieżących Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3.239,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.239,00 zł.

Jm
mrowa

Zmian dokonuje się na wniosek Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku, w związku z korektą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz koniecznością zabezpieczenia środków na podatek od nieruchomości.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności

W celu racjonalnego wykorzystania przyznanej dotacji z budżetu państwa, w wydatkach bieżących Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku w rozdziale Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności dokonuje się następujących zmian:

- wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora PCPR w Płońsku, w celu zabezpieczenia środków na zobowiązania wobec składów orzekających.

Budżet Powiatu po dokonanych zmianach przedstawia się następująco:

Dochody	–	146.014.177,72 zł
Wydatki	–	170.475.198,72 zł

**Przewodniczący
Rady Powiatu Płońskiego**

Dariusz Żelasko

SKARBNIK POWIATU

18.05.2023

mikowicz

mgr Anetta Klimkiewicz